

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O \*ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O \*ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O \*ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

MARZO - 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
C. PROF. ALFONSO H. PALOMO SOSA



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKAX, YUCATÁN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
C. PROF. EDUARDO DZUL US



Acceso a la  
Información  
Pública de Tekax

H. Ayuntamiento de Tekax, Yuc.  
Palacio Municipal 2012-2015

Fecha de generación del documento Eduardo Dzul Us  
Titular de la Unidad

17-09-2014

Fecha de actualización de la información

30-04-2015.

**MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo	98,469.90		
BANCOS/TESORERÍA	1,441,370.42		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-5,769.26		
Fondos con Afectación Específica	13,892,137.48		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,451,335.27		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,632,068.75		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	221,038.44		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-542,355.31		
Suma del Activo Circulante		30,193,295.69	
<b>Activo Fijo</b>			
Terrenos	2,795,000.00		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,960.10		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,085,054.41		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,576.00		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,900.00		
Equipo de Transporte	1,251,300.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,941,583.18		
Suma del Activo Fijo		9,165,373.69	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>			<b>39,358,669.38</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-163,118.95		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,623,896.95		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,285,334.17		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,365,029.04		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,309,520.50		
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	102,774.09		
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	56,695.13		
Suma del Pasivo Circulante		10,580,130.93	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>			<b>10,580,130.93</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>			
Resultado del Ejercicio	5,390,885.20		
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,387,653.25		
Suma del Patrimonio		28,778,538.45	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>			<b>28,778,538.45</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,027,952.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	111,824,505.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,203,446.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,027,952.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	116,237,115.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	24,790,837.10

Fecha: 10/03/2015

MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	107,393.00	382,697.00
Contribuciones de Mejoras	221,450.00	459,100.00
Derechos	154,642.00	590,453.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	29,340.00	29,340.00
Participaciones y Aportaciones	11,690,334.23	27,718,465.05
Ingresos Financieros	8,417.69	23,391.80
	<b>12,211,576.92</b>	<b>29,203,446.85</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	2,096,123.59	6,174,085.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,699,861.19	4,178,620.90
SERVICIOS GENERALES	249,526.74	1,041,540.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	123,404.17	367,254.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	18,737.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,632,474.14	13,010,598.34
	<b>7,801,389.83</b>	<b>24,790,837.10</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	4,410,187.09	4,412,609.75
	<b>4,410,187.09</b>	<b>4,412,609.75</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	888,775.92
	<b>0.00</b>	<b>888,775.92</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-25,539.43
	<b>0.00</b>	<b>-25,539.43</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	4,410,187.09	5,326,925.10
	<b>4,410,187.09</b>	<b>5,326,925.10</b>

Fecha: 10/03/2015

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA**  
**MUNICIPIO DE TEKAX**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**(pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	País Acreedor	Saldos Iniciales	Movimientos					Saldo Final
				Operación de endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de Movimientos	
<b>DEUDA PUBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PUBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de Crédito	Pesos	México	\$ 60,976.00	\$ 30,487.81				0 \$	\$ 30,488.19
Deuda Publica títulos y valores			\$ -					0 \$	\$ -
Arrendamientos			\$ -					0 \$	\$ -
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos Fros Internal			\$ -					0 \$	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -					0 \$	\$ -
Arrend Fros Internales			\$ -					0 \$	\$ -
Emisión de títulos y valores			\$ -					0 \$	\$ -
Otros Pasivos			\$ -					0 \$	\$ -
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PUBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de Crédito			\$ -					0 \$	\$ -
Deuda Publica títulos y valores			\$ -					0 \$	\$ -
Arrendamientos			\$ -					0 \$	\$ -
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos Fros Internal			\$ -					0 \$	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -					0 \$	\$ -
Arrend Fros Internales			\$ -					0 \$	\$ -
Emisión de títulos y valores			\$ -					0 \$	\$ -
Otros Pasivos			\$ -					0 \$	\$ -
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>									
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>			\$ 60,976.00	\$ 30,487.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,488.19

MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
MARZO 2014  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	1,388,072.49
Impuestos Sobre el Patrimonio	107,393.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	221,450.00
Derechos por Prestación de Servicios	154,642.00
Multas	29,340.00
Participaciones	4,051,146.18
Aportaciones	7,639,188.05
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	8,417.69
Incrementos de Pasivo	89,388.14
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>13,689,037.55</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,096,123.59
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,699,861.19
SERVICIOS GENERALES	249,526.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	123,404.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,632,474.14
Incrementos de Activo	4,446,277.30
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	1,441,370.42
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>13,689,037.55</b>